

以下是攸關您權益的重要訊息，敬請務必閱讀

親愛的投資人，您好：

本公司頃獲境外基金機構「摩根基金（亞洲）有限公司」（以下簡稱「境外基金機構」）通知，為使亞洲境外基金作業與歐洲提供之作業模式及服務更趨一致，並與國際實務接軌，境外基金機構將於下表所列「生效日」起調整境外基金作業模式，受影響的基金系列和作業變更相關說明如下：

#### 受影響的基金及其管理公司

基金系列	管理公司	簡稱	生效日
摩根基金(單位信託)	摩根基金（亞洲）有限公司	以下合稱為 「香港系列基金」	105年10月31日
摩根印度基金	JF 印度管理有限公司		
摩根基金	摩根資產管理（歐洲）有限公司	以下合稱為 「盧森堡系列基金」	105年11月1日
摩根投資基金			

請注意為因應作業模式之改變，盧森堡系列基金於105年10月31日當天會進行報價，但暫停交易。故於該日所受理之相關交易指示，將於次一營業日處理。香港系列基金則不受影響，生效日當天報價及交易皆正常進行。

#### 基金作業模式之變更調整說明

##### 一、基金定價模式之變更

自生效日（含）起，將調整成交單價之計價模式，基金申購、買回和轉換時之成交單價都將以每單位資產淨值計價。

##### 二、基金轉換安排之變更

自生效日（含）起，跨基金系列（係指盧森堡系列基金與香港系列基金間）之轉換將於次一交易日（即T+1日）完成，即轉買回於交易日（即T日）執行，而轉申購於次一交易日（即T+1日）完成（除摩根印度基金或摩根菲律賓基金轉換為摩根基金-美元貨幣基金的情況外）。摩根印度基金或摩根菲律賓基金轉換為摩根基金-美元貨幣基金的轉換安排無變更<sup>1</sup>。單一系列間（係指盧森堡系列基金間或香港系列基金間）之轉換亦無改變，仍維持在交易日（即T日）完成。

##### 三、外匯兌換率之變更

基金轉換如涉及貨幣兌換時（例如：美元計價基金轉換為歐元計價基金），自生效日（含）起，跨基金系列之轉換或香港系列基金間之轉換，其貨幣兌換將採用摩根基金（亞洲）有限公司於交易日（即T日）所決定之匯率；盧森堡系列基金間之轉換，其貨幣兌換將採用摩根資產管理（歐洲）有限公司於交易日（即T日）所決定之匯率。

1 關於摩根印度基金或摩根菲律賓基金轉換為摩根基金-美元貨幣基金的情況，轉換安排無變更。維持摩根印度基金於買回交易指示之次五個交易日（即T+5日）轉申購摩根基金-美元貨幣基金；摩根菲律賓基金於買回交易指示之次二個交易日（即T+2日）轉申購摩根基金-美元貨幣基金。

上述基金作業模式調整前後之對照表請參閱附錄一；受影響之香港及盧森堡系列基金列表請參閱附錄二。

### 其他注意事項

上述所有變更均不會影響基金之投資政策及管理，且基金之整體風險概況亦將維持不變。其變更相關之成本將由摩根基金(亞洲)有限公司負擔；各基金系列中文版之公開說明書將適時作出相應之調整。

您如因上述變更而希望買回或轉換您所持有之香港系列基金或盧森堡系列基金，自105年9月30日起至105年10月28日為止得要求買回或轉換到本公司總代理之其他境外基金，將免收轉換費用。

除了與本公司聯絡外，您如須了解境外基金基金作業模式調整之相關資訊和參閱相關文件，可逕於摩根網站 [www.jpmmrich.com.tw](http://www.jpmmrich.com.tw) 進行查詢(首頁>產品中心>基金大事)。

再次感謝您對本公司的支持，若您對於本通知還有其他問題，可洽詢您的理財專員或請於上班時間致電本公司理財客戶部，由專人為您說明，免付費專線：0800-045-333。

摩根證券投資信託股份有限公司 敬上  
105 年 9 月 30 日

附錄一：基金作業模式調整前與調整後之對照表

	適用情況		目前之作業模式	生效日（含）起之作業模式
基金定價模式之變更 <sup>2</sup>	申購	投資人在境外基金機構辦理款項交付，並將款項匯入境外基金機構指定外幣帳戶進行申購	申購時，係以 <u>交割金額除以成交單價</u> 計算單位數；此成交單價係為 <u>每單位資產淨值加計每單位之申購手續費用</u> 。  申購手續費之計算為 <u>四捨五入</u> 至小數點以下第二位，若係以日圓計價，則 <u>四捨五入</u> 至整數位。	申購時，係以 <u>交割金額扣除申購手續費用後再除以成交單價</u> 計算單位數；此成交單價係為 <u>每單位資產淨值</u> 。  申購手續費之計算為 <u>無條件捨去</u> 至小數點以下第二位，若係以日圓計價，則 <u>無條件捨去</u> 至整數位。
		投資人於摩根投信網站透過集保帳戶申購境外基金並以授權扣款方式完成繳款；或自行將款項匯入集保指定銀行帳戶	申購時，係以申購金額除以每單位資產淨值計算單位數。	同目前之作業模式。
	買回		買回之成交單價係以每單位資產淨值計算。	同目前之作業模式。
	轉換	轉買回	買回之成交單價係以每單位資產淨值計算。	同目前之作業模式。
		轉申購	申購時，係以 <u>交割金額除以成交單價</u> 計算單位數；此成交單價係為 <u>每單位資產淨值加計每單位之申購手續費用</u> 。  申購手續費之計算為 <u>四捨五入</u> 至小數點以下第二位，若係以日圓計價，則 <u>四捨五入</u> 至整數位。	申購時，係以 <u>交割金額扣除申購手續費用後再除以成交單價</u> 計算單位數；此成交單價係為 <u>每單位資產淨值</u> 。  申購手續費之計算為 <u>無條件捨去</u> 至小數點以下第二位，若係以日圓計價，則 <u>無條件捨去</u> 至整數位。

<sup>2</sup> 請注意，目前各基金所適用之申購手續費用、買回費用與轉換費用之最高費率及現行費率均無變更。

	適用情況		目前之作業模式	生效日(含)起之作業模式
基金轉換安排之變更	轉換	盧森堡系列基金和香港系列基金間之轉換 <sup>3</sup>	<u>轉買回和轉申購在同一交易日(即T日)完成。</u>	轉買回將會於交易日(即T日)執行，而 <u>轉申購將於次一個交易日(即T+1日)完成。</u>
		香港系列基金間之轉換	轉買回和轉申購在同一交易日(即T日)完成。	同目前之作業模式。
		盧森堡系列基金間之轉換		
外匯兌換率之變更	轉換如涉及貨幣兌換	盧森堡系列基金和香港系列基金間之轉換	外匯兌換率為摩根基金(亞洲)有限公司於 <u>次一個營業日(即T+1日)</u> 決定之。	外匯兌換率為摩根基金(亞洲)有限公司於 <u>交易日(即T日)</u> 決定之。
		香港系列基金間之轉換		
		盧森堡系列基金間之轉換	外匯兌換率為 <u>摩根基金(亞洲)有限公司</u> 於 <u>次一個營業日(即T+1日)</u> 決定之。	外匯兌換率為 <u>摩根資產管理(歐洲)有限公司</u> 於 <u>交易日(即T日)</u> 決定之。

3 此處所指盧森堡系列基金和香港系列基金間之轉換不包括摩根印度基金或摩根菲律賓實基金轉換為摩根基金-美元貨幣基金的情況。

## 附錄二：基金列表

### 香港系列基金列表

摩根太平洋科技基金	摩根東協基金
摩根太平洋證券基金	摩根南韓基金
摩根日本(日圓)基金	摩根泰國基金
摩根日本小型企業(日圓)基金	摩根馬來西亞基金
摩根印度基金	摩根菲律賓基金
摩根亞洲增長基金	摩根澳洲基金
摩根東方小型企業基金	摩根環球地產入息基金
摩根東方基金	

### 盧森堡系列基金列表

摩根基金 - 大中華基金	摩根基金 - 新興市場企業債券基金
摩根基金 - 中國基金	摩根基金 - 新興市場債券基金
摩根基金 - 巴西基金	摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金
摩根基金 - 日本股票基金	摩根基金 - 新興歐洲股票基金
摩根基金 - 全方位新興市場基金	摩根基金 - 歐洲小型企業基金
摩根基金 - 印尼股票基金	摩根基金 - 歐洲動力基金
摩根基金 - 亞太入息基金	摩根基金 - 歐洲基金
摩根基金 - 亞太股票基金	摩根基金 - 歐洲發現基金
摩根基金 - 拉丁美洲基金	摩根基金 - 環球天然資源基金
摩根基金 - 非洲基金	摩根基金 - 環球企業債券基金
摩根基金 - 俄羅斯基金	摩根基金 - 環球短債基金
摩根基金 - 美元貨幣基金	摩根基金 - 環球策略債券基金
摩根基金 - 美國小型企業股票基金	摩根基金 - 環球新興市場機會基金
摩根基金 - 美國企業成長基金	摩根基金 - 環球醫療科技基金
摩根基金 - 美國科技基金	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金
摩根基金 - 美國基金	摩根投資基金 - 多重收益基金
摩根基金 - 美國價值基金	摩根投資基金 - 策略總報酬基金
摩根基金 - 美國複合收益債券基金	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金
摩根基金 - 新興中東基金	摩根投資基金 - 環球股息基金
摩根基金 - 新興市場小型企業基金	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	